EDMOND DE ROTHSCHILD

Informations clés pour l'investisseur

Ce document fournit des informations essentielles aux investisseurs de ce Compartiment. Il ne s'agit pas d'un document promotionnel. Les informations qu'il contient vous sont fournies conformément à une obligation légale, afin de vous aider à comprendre en quoi consiste un investissement dans ce Compartiment et quels risques y sont associés. Il vous est conseillé de le lire pour décider en connaissance de cause d'investir ou non.

ASEAN EQUITY (le « Compartiment »), un Compartiment de l'EDMOND DE ROTHSCHILD FUND (le « Fonds »)

Catégorie d'actions K USD (la « Catégorie ») - LU1583297863

Société de gestion : Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)

Objectifs et politique d'investissement

Objectif d'investissement : L'objectif d'investissement du Compartiment est de procurer une progression de l'actif net grâce à des placements dans des sociétés immatriculées pour la majorité dans des pays d'Asie du Sud-Est.
Indice de référence : La performance du Compartiment peut être comparée à celle de l'indice MSCI AC South East Asia USD, calculé dividendes nets réinvestis.
L'indice de référence du Compartiment sert uniquement à des fins de comparaison. Le Compartiment est activement géré.
Politique d'investissement : La stratégie d'investissement du Compartiment consiste à investir activement dans des actions de sociétés ayant leur siège social dans un Pays de l'ASEAN ou y exerçant la majeure partie de leur activité ou dans des actions cotées dans un Pays de l'ASEAN. Le Gestionnaire d'investissement sélectionne de façon discrétionnaire des entreprises qui présentent tant une perspective de bénéfices favorables à moyen / long terme, qu'un potentiel d'appréciation sur la base d'une approche de leurs fondamentaux, notamment la qualité de leur structure financière, leur positionnement concurrentiel, la qualité de leur gestion, leur orientation stratégique et leur politique d'information en direction des actionnaires.
Les actifs nets du Compartiment seront exposés aux marchés d'actions des pays de l'ASEAN, avec une allocation flexible entre les entreprises de grande, moyenne, petite et très petite capitalisation. En raison de sa stratégie d'investissement, le Compartiment investira jusqu'à 110 % de ses actifs nets dans des Marchés émergents parmi les pays de l'ASEAN. De plus, le Compartiment peut également être exposé, jusqu'à hauteur de 110 % de ses actifs nets, à des risques de change.
En fonction des attentes du Gestionnaire d'investissement concernant l'évolution des marchés actions, le Compartiment peut investir jusqu'à 40 % de ses actifs nets dans des titres de dette et des Instruments du Marché monétaire d'émetteurs publics ou équivalents ou d'émetteurs privés négociés sur des marchés internationaux, à des taux fixes et/ou variables, sans restriction de zone géographique ou d'échéance.
Les investissements sous-jacents à ce produit financier ne tiennent pas compte des critères de l'UE relatifs aux activités économiques durables sur le plan environnemental.
Dans une limite de 100 % de ses actifs nets, le Compartiment peut investir dans des Instruments dérivés négociés de gré à gré ou des contrats financiers négociés sur un Marché réglementé ou un Autre marché réglementé afin de conclure des contrats sur devises à terme ou des swaps de devises. Tous ces instruments sont exclusivement utilisés à des fins de couverture de la Catégorie d'actions.
Le Compartiment peut également investir jusqu'à 100 % de ses actifs nets dans des titres intégrant des instruments dérivés consistant en des warrants et des certificats, y compris des certificats internationaux d'actions étrangères (GDR).
La durée minimum de placement recommandée est de 5 ans.
Fréquence d'achat ou de vente d'actions : Chaque jour d'ouverture des banques au Luxembourg et en France et tout autre jour d'ouverture des marchés financiers à Hong Kong et en France, hormis le Vendredi saint et le 24 décembre (veille de Noël) pour des ordres reçus par l'agent de transfert au plus tard à 16 h 30 (heure de Luxembourg) le jour précédant le jour de valorisation.
Affectation du revenu : Capitalisation

Profil de risque et de rendement

À risque plus faible — À risque plus élevé

rendement potentiellement plus faible — rendement potentiellement plus élevé

1	2	3	4	5	**6**	7

La définition de la catégorie de risque et de rendement est basée sur les données de performance historiques et/ou la limite de risque indiquée dans la politique d'investissement du Compartiment. Elle peut ne pas constituer une indication fiable du profil de risque futur du Compartiment. La catégorie de risque et de rendement présentée peut évoluer dans le temps. La catégorie 1 ne signifie pas un investissement sans risque. L'attention des investisseurs est attirée sur le fait que le Compartiment ne bénéficie d'aucune garantie, ni protection du capital.

Ce Compartiment est noté en catégorie 6, en phase avec la nature des titres et les zones géographiques précisées dans la rubrique « Objectifs et politique d'investissement » ainsi que la devise propre de la part.

Risques importants non pris en compte dans cet indicateur :

Risque de crédit : Lorsqu'un important niveau d'investissement est réalisé en titres de créances.

Risque de liquidité : Les marchés relatifs à certains titres et instruments peuvent présenter une liquidité restreinte. Cette liquidité restreinte peut être défavorable au Compartiment, tant au regard de la réalisation des cours indiqués que de l'exécution des ordres aux prix souhaités.

Impact des techniques telles que les contrats d'instruments dérivés : L'utilisation d'instruments dérivés peut entrainer une diminution des actifs plus importante que la diminution des actifs sous-jacents investis ou des marchés.

Risque de contrepartie : Lorsqu'un Fonds est couvert par des garanties ou lorsqu'il est fortement exposé aux investissements par le biais de contrats avec un tiers.

Risque opérationnel : Le Compartiment peut enregistrer des pertes en raison de la défaillance des processus opérationnels, notamment ceux liés à la garde des actifs.

La survenance de l'un de ces risques peut impacter à la baisse la valeur nette d'inventaire.

Frais

Frais ponctuels prélevés avant ou après investissement	
Frais d'entrée	Néant
Frais de sortie	Néant
Les pourcentages indiqués sont les maximums pouvant être prélevés sur votre capital avant que celui-ci ne soit investi ou distribué.	
Frais prélevés par le FCP sur une année	
Frais courants	2,78 %
Frais prélevés par le FCP dans certaines circonstances	
Commission de performance Néant	

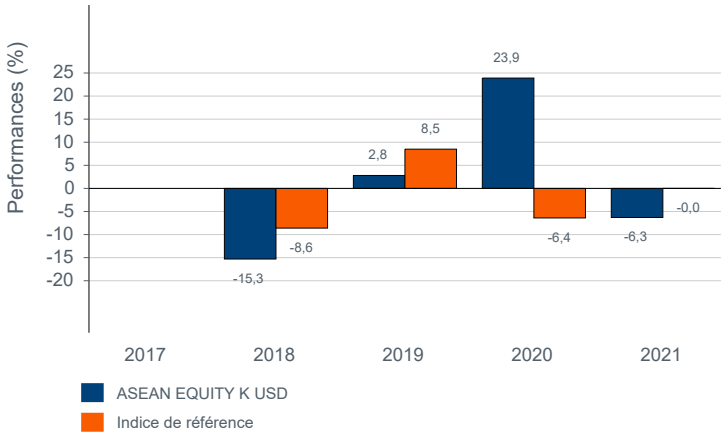
Les frais et commissions acquittés servent à couvrir les coûts d'exploitation du Compartiment, notamment les coûts de commercialisation et de distribution des catégories d'actions. Ces coûts réduisent la croissance potentielle de votre investissement.

Les investisseurs peuvent obtenir le montant réel des frais d'entrée et de sortie auprès de leur conseiller ou distributeur. Dans certains cas, il est possible que l'investisseur paye moins.

Le montant des frais courants se fonde sur les dépenses de la dernière année pour l'exercice clôturé en décembre 2021. Ce chiffre peut varier d'un exercice à l'autre. Il exclut les commissions de performance et les frais d'intermédiation excepté les frais d'entrée et de sortie payés par le Compartiment lorsqu'il achète ou vend des parts et/ou actions d'un autre OPC.

Pour plus d'informations concernant les frais, notamment des informations sur les commissions de performance et leur calcul, veuillez consulter la fiche de données du Compartiment qui se trouve dans le prospectus du Fonds.

Performances passées



Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Elles ne sont pas constantes dans le temps.
Les performances indiquées ne prennent pas en compte les coûts et commissions supportés lors de l'émission et du rachat des parts, mais incluent les frais courants, les frais d'intermédiation ainsi que les éventuelles commissions de performance prélevées.

Les performances passées sont calculées en USD, dividendes nets réinvestis.

ASEAN EQUITY a été lancé le 06.07.2017

Date de création de la Catégorie d'actions : 07.2017

Indice de référence : Indice MSCI AC South East Asia USD, calculé dividendes nets réinvestis

Informations pratiques

Dépositaire : Edmond de Rothschild (Europe).

Des documents plus détaillés sur l'Edmond de Rothschild Fund, les compartiments et les catégories d'actions disponibles, tels que le prospectus et les rapports annuels et semestriels, peuvent être obtenus gratuitement, en version anglaise, auprès du siège social d'Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg), à l'adresse : 4 rue Robert Stumper, L-2557 Luxembourg.

Le dernier cours des actions est disponible en ligne sur https://funds.edram.com/en.
Ce document décrit la Catégorie du Compartiment. Le prospectus, ainsi que les rapports annuels et semestriels sont préparés pour le Fonds dans son ensemble. Les actifs et passifs des divers compartiments sont séparés. Les actifs de tous les Compartiments sont uniquement disponibles afin de satisfaire aux créances, responsabilités et obligations associées aux Compartiments concernés. Les actionnaires sont autorisés à convertir toutes ou une partie des actions en actions d'une autre catégorie du Compartiment, ou en actions du même compartiment ou provenant d'un autre. Pour plus d'informations sur la conversion des actions, veuillez consulter la section du prospectus consacrée à ce sujet intitulée « Conversion d'actions ».
Des informations détaillées relatives à la politique de rémunération à jour de la Société de gestion, à savoir, notamment, une description de la façon dont la rémunération et les avantages sont calculés, l'identité des personnes chargées de l'attribution de la rémunération et des avantages, y compris la composition du comité de rémunération, le cas échéant, sont disponibles à l'adresse suivante : https://www.edmond-de-rothschild.com/fr/Pages/legal.aspx.
Une copie papier de la synthèse de la politique de rémunération est disponible gratuitement sur demande aux actionnaires.

Ce Fonds est régi par le droit fiscal du Luxembourg, ce qui pourrait avoir une incidence sur votre situation fiscale en fonction de votre pays de résidence. Pour de plus amples renseignements, nous vous invitons à consulter un conseiller fiscal.

La responsabilité d'Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg) ne peut être engagée que sur la base de déclarations contenues dans le présent document qui seraient trompeuses, inexactes ou incohérentes avec les parties correspondantes du prospectus du Fonds.
Le Compartiment et ses actions n'ont pas été enregistrés auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis d'Amérique et le Fonds n'adressera pas de demande afin de recevoir l'autorisation d'offrir ou de vendre des actions au public conformément aux dispositions de l'U.S. Securities Act de 1933. Le Compartiment n'est pas enregistré conformément à l'U.S. Investment Company Act de 1940, et n'a pas vocation à l'être. Les actions de ce Compartiment ne peuvent pas être offertes et ce document ne peut être distribué aux États-Unis d'Amérique ou sur un quelconque de ses territoires, possessions ou régions relevant de sa compétence.